

证券代码：839346

证券简称：盛邦建设

主办券商：华西证券

四川盛邦建设股份有限公司

关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

四川盛邦建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于 2019 年 4 月 23 日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》，此议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、议案表决情况

会议以记名投票方式审议通过如下议案：

审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》；

二、议案内容

续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责对公司 2019 年度财务报告提供审计服务。

同意票 5 票；反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《四川盛邦建设股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
- 2、《四川盛邦建设股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

四川盛邦建设股份有限公司

董事会

2019年4月24日